

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1022

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1021 Fecha: (02/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20332

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20332 DE FECHA 17-07-2025 COMISION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-370 JULIO 2025 REFERENCIA 4319140036 DE FECHA 17-07-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,659.54
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 25111 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2112 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,959.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
21129 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
21129 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,959.54	
11231 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
11231 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,959.54
Sumas iguales		1,959.54	1,959.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
827	Presupuesto de Egresos Pagado	1,959.54	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,959.54
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,959.54	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		1,959.54

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
 Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/sep/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20332

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20332 DE FECHA 17-07-2025 COMSIION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-370 JULIO 2025 REFERENCIA 4319140036 DE FECHA 17-07-2025 DEL ING.RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	1,659.54
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	300.00
Monto total		1,959.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,659.54	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		300.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,959.54
Sumas iguales		1,959.54	1,959.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,959.54	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,959.54
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,959.54	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,959.54

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto Nava
Director General

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 17/jul/25

TRANSFERENCIA: 4319140036

DOC. FUENTE: PLIEGO 20332

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20332 DE FECHA 17-07-2025 COMISION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. BEATRZI HERNANDEZ GARCIA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 4319140036 DE FECHA 17-07-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	
1123112211205P39000010000200044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,975.00
1113112211205P390000100001	SANTANDER	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS	1,975.00
Sumas iguales		1,975.00 1,975.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE HABER

212 9 00003 00044

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20332

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 17

MES JULIO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS			300 = 1659.54 1959.54 DEPOSITAR \$15.46		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		300 =	MEDIO DE TRANSPORTE	
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,675 = 9.54	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()	
	LITROS				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			17 DE JULIO DE 2025		
TOTAL \$			1975 =		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			17 DE JULIO DE 2025. A LAS 09:00 HRS.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			17 DE JULIO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHÍCULO: F150 8 CILINDROS 4.5x1			TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
MARCA: FORD					
PLACA: HC-4554-G			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
No. SERIE: 1F1MF1CW9AKA37446			Recibo Servicio del laboratorio del I.G.I.F.E. 17/07/2025		
			AUTORIZO		
Vo. Bo.			ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA		
REANUDACIÓN DE LABORES					
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE					
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			Vo. Bo.		
RECIBIO					
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO					
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000187137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

PROMOCION

10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA #1292880
FOLIO : 13275159
FECHA : 17/07/2025, 21:35 (132751590)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 77184129

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4017)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	39.205 LTR	23.98	940.14

TOTAL: 940.14

(novecientos cuarenta pesos 14/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>> Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000187137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

PROMOCION

10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA #1292455
FOLIO : 132744391
FECHA : 16/07/2025,
20:57 (132744390)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
WEB ID : 62652162

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5604)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	30.000 LTR	23.98	719.40

TOTAL: 719.40

(setecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>> Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000187137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

PROMOCION

10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA #1292455
FOLIO : 132744391
FECHA : 16/07/2025,
20:57 (132744390)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
WEB ID : 62652162

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5604)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	30.000 LTR	23.98	719.40

TOTAL: 719.40

(setecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>> Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000187137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

PROMOCION

10% DE DESCUENTO EN KFC SUCURSAL
GALERIAS Y MEGA SORIANA. PRESENTA
TU TICKET ORIGINAL DE CARGA EN EL
MOSTRADOR. APLICA EN UNA COMPRA
MINIMA DE \$300.
NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES
VALIDO AL 31 DE JULIO 2025

ORIGINAL
NOTA #1292880

FOLIO : 13275159
FECHA : 17/07/2025, 21:35 (132751590)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 77184129

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4017)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	39.205 LTR	23.98	940.14

TOTAL: 940.14

(novecientos cuarenta pesos 14/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosgasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>> Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>> Facturar donde sea y como sea<<<



Version

4.14.14.1

**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.

CW 1762639

FOLIO FISCAL

18edc657-366b-45f6-8dad-8bead1d4dd84

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2025-07-31 HORA: 13:32:45 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. LAZARO CARDENAS
R.F.C.:IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090 BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132744390	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$622.53	\$0.00
39.2050	LTR Litros	PL5889/EXP/ES/2015-132751590	15101514	32011 Magna	\$20.751006	\$813.55	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13274439-0, 13275159-0

Sello Digital del Emisor:

Uobo2ioVrR3jzYyD8fOUBjrZcdigYwyTH1AWaCQhgc0NurCDD+cGP6m4v3f+WkLn8q4zq1e4PFRSMm4/GiySwwclBNqRwdlyC7TU0dsZbrUXm2A+085K5qH3OVvFmW0LdAU4B3q8fPTvigsYpx0WHnuR98PD5TrPro7F25+QcbLZCF+dqu3S2XisGXun4OS5gFomORrsTsB037Lwnw8iS17LzuJveEZq8jJ21H4hUUW9kuJJB/2nkB1yAQuT7223uirpQuiZi2ebMb eq3OXNixp4lvxExzN8x+8f2KdPDT10ajm9HqqZxqBs3RPCtSfDzwOgWlu1uXVCD18qRXcrvA==

Sello del SAT:

dpyWCgZdksrfUYnRoBfygYWnF8D3EYSYIqfJOZR3N1W6H5poHZzVi5Tw9dNNBm1eYu/vzs7wNXVemelfTjgHw5L3TqiCrrbWm/Pl/x+n+SQ207OqMRs8Ke16QJeWwKwdrtr+nQLE53jIIEHpbEmNo0hWQ0ZyAKbwld1BcpT9YeYdykEN/oenrMOHlr/1oBH2Lab8B0e3Cwq0dzZP8Chqyv3U77zxUjWF+S1p+gB3a31PETa20KMro9oOV6upgGNA8oRfzYvV4SJMksLQnGbznqKnIRIC+EmOKFEVXkpOE0D4njE7M+GS6buAbzC+EvKXE1GIOr9MMUaQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|18edc657-366b-45f6-8dad-8bead1d4dd84|2025-07-31T13:32:50|EDI101020E99|Uobo2ioVrR3jzYyD8fOUBjrZcdigYwyTH1AWaCQhgc0NurCDD+cGP6m4v3f+WkLn8q4zq1e4PFRSMm4/GiySwwclBNqRwdlyC7TU0dsZbrUXm2A+085K5qH3OVvFmW0LdAU4B3q8fPTvigsYpx0WHnuR98PD5TrPro7F25+QcbLZCF+dqu3S2XisGXun4OS5gFomORrsTsB037Lwnw8iS17LzuJveEZq8jJ21H4hUUW9kuJJB/2nkB1yAQuT7223uirpQuiZi2ebMbeq3OXNixp4lvxExzN8x+8f2KdPDT10ajm9HqqZxqBs3RPCtSfDzwOgWlu1uXVCD18qRXcrvA==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4017,5604)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 54/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,436.08
I.V.A. 16.00% \$223.46
TOTAL \$1,659.54

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Uobo2ioVrR3jzYyD8fOUBjrZedigYwyH1AWaCQhgc0NurCDD+cGP6m4v3ft+WkLn8q4zq1e4PFRSMm4/GiySwwcIBNqRwdIyC7TU0dsZbrUXm2A+
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1659.54"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1436.08" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="28" Folio="1762639" Fecha="2025-07-31T13:32:45" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132744390" Importe="622.53"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="30.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="605.44"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="20.751006" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132751590" Importe="813.55"
      Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="39.205">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="126.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="791.21"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="223.46">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="223.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1396.65"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="Uobo2ioVrR3jzYyD8fOUBjrZedigYwyH1AWaCQhgc0NurCDD+cGP6m4v3ft+WkLn8q4zq1e4PFRSMm4/GiySwwcIBNqRwdIyC7T
      SelloSAT="dpyWCgZdksWfUynRoBfygYwNf8D3EYSYlqfJOZR3N1W6H5poHZZiSTw9dNNBm1eYu/vzs7wNXVemefXTjgHw5L3TtqiCrrb
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-07-31T13:32:50" UUID="18edc657-366b-45f6-8dad-8bead1d4dd84"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18EDC657-366B-45F6-8DAD-8BEAD1D4DD84	2025-07-31T13:32:45	2025-07-31T13:32:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,659.54	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS

ITINERARIO

REGION: ACAPULCO

FECHA: 17/07/2025

JEFE LABORATORIO: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

[illegible]

ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-370
JULIO 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro, a 17 de Julio del 2025.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20332 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL IG.I.F.E.

Vo. Bo.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burecratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

@ igife4prodigy.net.mx

